17.04.2020

АО "НИИ ТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ ТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 195256. г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных, д.47 лит А
1.4. ОГРН эмитента: 1027802484610
1.5. ИНН эмитента: 7804028175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02020-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1500
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 1 от 17.04.2020г.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовали все 5 (пять) членов Совета директоров, выбранных на годовом общем собрании акционеров АО “НИИ ТМ” 16 апреля 2020г. (протокол счетной комиссии об итогах голосования от 16.04.2020г.). Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения. Кворум 100%.
2.3.. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: назначение Дубова Константина Сергеевича с 17 апреля 2020 года генеральным директором АО "НИИ ТМ" на срок по 30 апреля 2021 года .
2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Дубов Константин Сергеевич
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли нет
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами эмитента являются акционерные общества, также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента: доли нет.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номер государственной регистрации 1-01-02020-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
К.С. Дубов

3.2. Дата 17.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.